

Vnos izdanega računa neposredno v knjigovodstvo

Zadnja sprememba 04/09/2023 10:32 am CEST

Navodilo velja za primere ročnega vnosa temeljnice izdanega računa v dvostavno knjigovodstvo.

- 1 V meniju **Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo**
- 2 kliknemo **Nov**.
- 3 Izberemo vrsto temeljnice > **IR - izdani račun**.
- 4 Vnesemo **Datum temeljnice**.
- 5


Če smo v **nastavitvah > Organizacija** označili polje Knjiženje izdanih računov po VOD standardu, program prikaže polje **Vrsta dokumenta za VOD standard**. Vrsta dokumenta za VOD standard je obvezen podatek. Na spustnem seznamu izbiramo med:

- o Izdan račun,
- o Dobropis ali
- o Račun za predplačilo.
 - Pri izbiri **Račun za predplačilo** program ponudi dodano polje za izbiro **Konta avansa**, vnosa **zneska** in **denarne enote**. Če izberemo tujo denarno enoto, program ponudi **tečaj**, ki ga lahko spremenimo, in preračuna znesek v **domačo denarno enoto (znesek v EUR)**.

6

Vnesemo **Opis** temeljnice: npr. številko računa.

Temeljnica

X Opusti  Shrani Potrdi Potrdi in nov

Vrsta temeljnice: * IR - izdani račun x v Datum temeljnice: *


Vrsta dokumenta za VOD standard: Račun za predplačilo x v

Opis:

Konto avansa:



Znesek:

Tečaj:

Znesek v EUR  Podatki za DDV

Podatki za DDV

V kolikor vnašamo temeljnico [izdanega računa končnemu potrošniku iz EU](#) in smo vključeni v posebno ureditev OSS, podatkov za DDV **ne** vnašamo.

- 7 Kliknemo na **Podatki za DDV**. Program prikaže polja za vnos podatkov.
- 8 Vnesemo **Datum za DDV**.
 - V primeru vodenja DDV po **Plačani realizaciji** datuma za DDV **NE** izpolnimo.
- 9 Na spustnem seznamu izberemo **davčno knjigo**.
- 10 Program v polje **Listina** prepíše vpisane podatke iz opisa. Polje je **obvezen** podatek.
- 11 Na spustnem seznamu izberemo **stranko**.
- 12 Če gre za običajno obdavčitev, pustimo polje **Vrsta obračuna DDV** prazno, sicer izberemo vrsto obračuna DDV s spustnega seznama.
- 13 Če gre za **samoobdavčitev**, polje označimo s kljukico.
- 14 Če gre za **predplačilo**, polje označimo s kljukico.
- 15 Vnesemo še datume računa: **Datum listine**, **Datum zapadlosti**, **Knjiženje DDV** in **Datum opravljanja**.
- 16 Izberemo **Konto za protiknjižbo**.
 - Običajno izbiramo med konti razreda 76xx.
- 17 Vnesemo morebitne **opombe**.
- 18 Vnesemo **podatke o DDV**. Vnašamo samo **zneske osnov**, DDV program samodejno izračuna.
- 19 Vnos podatkov DDV shranimo s klikom na:
 - **Shrani DDV**: program shrani podatke na vrstico DDV, knjižbe na temeljnico moramo vnesti ročno.
 - **Shrani DDV in predlagaj knjižbe**: program zapiše podatke na vrstico DDV in samodejno pripravi na temeljnici knjižbe za terjatev, prihodek in davek (DDV).
 - Podatke **urejamo** s klikom na  , **brišemo** pa s klikom na  .

DDV

Datum za DDV: Knjiga DDV: Listina:

Stranka:

Anališka:

Vrsta obračuna DDV: Samoobdavčitev Predplačilo

Knjižba terjatve:

Datum listine: Knjiženje DDV:

Datum zapadlosti: Datum opravljanja:

Konto za protiknjižbo:

Opomba:

Zneski so v EUR.

Stopnja	%	BLAGO: Osnova	DDV	Osnova (neodbiti)	DDV (neodbiti)	STORITVE: Osnova	DDV	Osnova (neodbiti)	DDV (neodbiti)
Splošna stopnja	22,00	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Znižana stopnja	9,50	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Pavšalna stopnja	8,00	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Posebna nižja stopnja	5,00	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Oproščeno	0,00	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Neobdavčeno	0,00	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Knjižbe

- 20 Če smo vnos podatkov za DDV shranili s klikom na **Shrani** moramo vnesti knjižbe na temeljnico ročno.
- 21 Vnesemo **Datum** knjižbe.
- 22 Vpišemo **Opis** knjižbe (podatek ni obvezen).
- 23 Na spustnem seznamu izberemo **Konto**.
- 24 Če smo v [nastavitvah > Organizacija](#) označili polje **Knjiženje izdanih računov po VOD standardu**, program prikaže dodatno polje **Vrsta knjižbe za VOD standard**. Vrsta knjižbe za VOD standard je obvezen podatek. Na spustnem seznamu izbiramo med:

- znesek z DDV,
- osnova splošno stopnja,
- osnova znižana stopnja,
- osnova posebna znižana stopnja,
- DDV splošna stopnja,
- DDV znižana stopnja,
- DDV posebna znižana stopnja,
- Ne gre v knjigo,
- Druge oprostitve,
- Osnova splošna stopnja 76.a člen,
- Osnova znižana stopnja 76.a člen,
- Oproščen promet brez pravice do odbitka,
- Oproščen promet dobave v EU,

- Oproščen promet tristranska dobava,
- Oproščen promet prodaja na daljavo,
- Oproščen promet montaža v EU.

25 Vnesemo **Vezo za plačilo**.

26 **Obračun DDV v sistemu OSS:** polje označimo, če vnašamo temeljnico izdanega računa končnemu potrošniku iz države članice EU in smo vključeni v posebno ureditev OSS.

- Ko dodamo kljukico, program prikaže dodatna polja:
 - Ali se terjatev nanaša na **blago** ali na **storitev**.
 - Vnos **Datuma za DDV**.
 - Možnost izbire **% DDV**.

27 Izberemo **denarno enoto** ter vpišemo **znesek**.

28 **Osnova v EUR:** pri vnosu podatkov po posebni ureditvi OSS, je obvezen vnos osnove v domači denarni enoti.

29 Vnesemo **datum opravljanja** in **datum zapadlosti**.

30 Kliknemo na **Shrani knjižbo**.

Knjižbe

Datum: * Opis:

Konto: * +

Vrsta knjižbe za VOD standard:

Veza za plačilo:

Obračun DDV v sistemu OSS:

Blago Storitev

Datum za DDV:

% DDV:

V: * Breme: Dobro: Osnova:

31 Če želimo vnesti več računov na isti temeljnici, ponovimo korake od 7 do 19 oziroma 30.

32 Ko končamo z vnosom podatkov, potrdimo temeljnico s klikom na **Potrdi**.

- Temeljnico lahko shranimo za kasnejše urejanje s klikom na **Shrani**. V tem primeru program podatke še ne zapiše v davčne evidence.
- Zapis lahko preverimo v Knjigi izdanih računov v meniju [Knjigovodstvo >](#)

Obračun DDV.

Kaj program pripravi?

Program pripravi temeljnico z vnesenimi knjižbami in ustreznimi zapisi v DDV evidence.

- Če smo v [nastavitvah](#) > [Organizacija](#) označili polje
Knjiženje izdanih računov po VOD standardu, program prikaže dodaten stolpec **Vrsta knjižbe VOD**.
- Če smo označili in vnesli podatke za [obračun DDV v sistemu OSS](#), program pripravi na temeljnici vrstico z navedbo odstotka DDV in naziva države članice iz EU, datumom za DDV ter vrednostjo osnove in DDV-ja te države.

Program pripravi tudi vrstice s podatki za DDV: zapis v knjigo DDV, datum za DDV ter prikaz zneskov po stopnjah DDV.